



الاستثمارات العقارية

شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك.ع.
Aqar Real Estate Investments Co. K.S.C.P.

التاريخ : 2026 / 03 / 26

الإشارة : 2026 / 030

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته. مرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/03/26.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


عبد اللطيف سليمان الإبراهيم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2026/03/26
اسم الشركة المدرجة	شركة عقار للاستثمارات العقارية ش.م.ك. عامة
المعلومة الجوهرية	<p>انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة عقار للاستثمارات العقارية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 يوم الخميس الموافق 2026/03/26، في تمام الساعة 12:00 ظهراً بمقر الشركة الكائن بالقبلة قطعة 13 القسيمة 19، برج القبلة سكوير الدور 30، وقد وافقت الجمعية على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none">1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.3. تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.4. تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.5. تم استعراض والموافقة على بند المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة، حيث لم يتم رصد أية مخالفة من الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.6. تم استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتمت الموافقة عليها، كما وافقت الجمعية العامة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026.7. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، على أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ صدوره.8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.9. تمت الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2026، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي.10. تمت الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ (181,143 د.ك.).



<p>11. تمت الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ (181,143 د.ك) يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة العادية.</p> <p>12. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بواقع 3% من القيمة الإسمية للسهم (3 فلساً للسهم الواحد)، بمبلغ وقدره 672,696 د.ك بعد استبعاد أسهم الخزينة، وتستحق هذه الأرباح على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 2026/04/14، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 2026/04/19، وتم تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.</p> <p>13. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31، على أي يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة.</p> <p>14. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>15. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / فيصل صقر عبد الكريم الصقر - النصف وشركاه BDO، مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتم تخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.</p>	<p>اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>
---	---

لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

(Handwritten signature)



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة عقار للاستثمارات العقارية	الشركة	
Stock Code	421	رقم الشركة	
Ticker	عقار	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code		رقم الترميز الدولي	
Contact person	عبد اللطيف سليمان الإبراهيم	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22213967	رقم الهاتف	
E-mail	alebrahim@aqar.com.kw	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانعفاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	26/03/2026	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	14/04/2026	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	19/04/2026	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	01/04/2026	تاريخ التأكيد	
Cum Date	09/04/2026	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	12/04/2026	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current \$ hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
المصرح به - Authorized		بعد التخفيض - After Decrease	
قبل التخفيض Before Decrease	طريقة التخفيض Method of Decrease	نسبة التخفيض Decrease Percentage	مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount
	<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial		
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends		نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	
3 نساء للسهم بمبلغ وقدره 672,696 دك		3%	

Name: عبد اللطيف سليمان الإبراهيم - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الاسم :
Signature: [Signature] التوقيع :
Date: 26/03/2026 التاريخ :
Stamp: [Stamp] الختم :
KCC Confirmation: [Signature] تأكيد المقاصة :
Date: [Signature] التاريخ :